



DECRETO DE PAGO N° 002129

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

R.u.t. 76943080-6 la suma de 539.021

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTIUN pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/137904 POR MATERIALES OFICINA RECEPCIONADO POR SR. DAGOBERTO FUENTEALBA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Escritorio	000137904	23/04/2014	539.021
			Total	539.021

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	539.021	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409060041		539.021
Totales Registrados		539.021	539.021



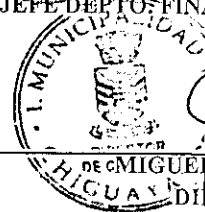
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 6 AGO. 2014
HORA 10:52